



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»  
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»  
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 17/11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 09 апреля 2012 года  
Дата составления протокола: 09 апреля 2012 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ  
Число избранных членов Совета директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Завалко М.В., Киров С.А., Лусинин В.Л., Тотров В.Б., Янсон С.Ю.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2012 года.
2. О принятии Обществом обязательств по векселям.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2012 года.

**Решение:** Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Завалко М. В.  
Киров С. А.  
Лусинин В. Л.  
Тотров В.Б  
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** О принятии Обществом обязательств по вексялям.

**Решение:** Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2012 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 1 350 000 000,00 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2012», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

**Итоги голосования:**

**За»** - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

**«Против»** - нет;

**«Воздержался»** - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Лусинин В.Л.

Секретарь

Чернобай Т.В.